

**VÝROČNÁ SPRÁVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA
ZA ROK 2019**



Mgr. Michal Drotován, v. r.
starosta

Vypracoval:
Ing. Peter Semanco, v. r.

OBSAH:	str.
1. Základná charakteristika mestskej časti	3
2. Rozpočtové hospodárenie	4
3. Tvorba a čerpanie fondov	18
4. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a obchodnej spoločnosti	18
5. Bilancia aktív a pasív	20
6. Predpokladaný vývoj mestskej časti v roku 2020	22
7. Iné udalosti	23
8. Prílohy	23

1. Základná charakteristika mestskej časti Bratislava-Rača

Mestská časť Bratislava-Rača je územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy; združuje obyvateľov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Mestská časť vykonáva samosprávu Bratislavy a prenesenú pôsobnosť v rozsahu vymedzenom zákonom a štatútom Bratislavy, v tomto rozsahu má postavenie obce. Mestská časť Bratislava-Rača je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a štatútom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými finančnými zdrojmi, ako aj s majetkom, ktorý jej bol zverený. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.

1.1. Identifikačné údaje:

Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
Sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO: 00304557
DIČ: 2020879212
Právna forma: obec
Web : www.raca.sk, e-mail: info@raca.sk

1.2. Geografické údaje:

Kataster mestskej časti sa rozprestiera na 2.360 hektároch.
Leží na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát vo výške 174 m n. m.
Patrí do obvodu Bratislava III.

1.3. Demografické údaje:

Počet obyvateľov: 25 799 (občania s trvalým pobytom na území SR a cudzinci prihlásení na pobyt v SR v mestskej časti Bratislava-Rača k 31.12.2019).

1.4. História mestskej časti:

Prvá písomná zmienka o obci Rača je z roku 1245. História Rače je veľmi bohatá, taktiež názov obce prešiel mnohými zmenami. Do roku 1946 bola samostatnou obcou známou pod menom Račišdorf. Od 1. apríla 1946 je súčasťou Bratislavy a bolo jej dané pôvodné historické meno RAČA.

1.5. Symboly mestskej časti:

Erb, vlajka, pečať

1.6. Orgány mestskej časti:

1. Miestne zastupiteľstvo
2. Starosta

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mestskej časti zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

V komunálnych voľbách dňa 10.11.2018 boli na volebné obdobie 2018 – 2022 zvolení poslanci: Doc. Ing. arch. Andráš Milan, PhD.; Mgr. Antalová Plavuchová Lenka; Ing. Dobrotková Milada, MPH; Gelingierová Dagmar; Ing. Jošt Miloslav; Mgr. Luknárová Monika; JUDr. Madzin Juraj; Matúš Miloš; Ing. Pajdlhauser Róbert; Mgr. Polakovič Ján; Ing. Lipiansky Ján; Rybanič Filip; JUDr. Vulgan Marián; Hammer Robert; Doc. Ing. Tiňo Radko, PhD.

Od 17.09.2019 nahradil poslankyňu Gelingierovú Dagmar poslanec Vrba Dominik a poslanca Rybaniča Filipa nahradil poslanec Vrana Ivan.

Starosta je výkonným orgánom mestskej časti a zastupuje ju navonok, je štatutárnym orgánom mestskej časti v majetkovoprávných a pracovnoprávných vzťahoch a v administratívno-právných vzťahoch je správnym orgánom.

V komunálnych voľbách dňa 10.11.2018 bol na volebné obdobie 2018 – 2022 zvolený za starostu mestskej časti Mgr. Michal Drotován.

Miestne zastupiteľstvo zasadalo a rozhodovalo o základných otázkach života mestskej časti v r. 2019 v dňoch: 29. januára, 05. februára, 19. februára, 26. marca, 09. mája, 18. júna, 17. septembra, 05. novembra, 20. novembra a 10. decembra.

Starostu počas neprítomnosti zastupuje zástupca, ktorého v zmysle §13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení zastupovaním poveril starosta. S účinnosťou od 15.01.2019 bola poverená zastupovaním starostu na volebné obdobie 2018 - 2022 Mgr. Lenka Antalová Plavuchová.

Orgány miestneho zastupiteľstva:

1. miestna rada
2. stále komisie

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Miestna rada má 5 členov.

Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. V roku 2019 pracovalo 6 komisií:

- Komisia finančná a majetková,
- Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva,
- Komisia sociálna a bytová,
- Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy,
- Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií,
- Komisia mandátová.

Miestny kontrolór :

Funkciu miestneho kontrolóra v roku 2019 vykonávala JUDr. Jana Bezáková.

1.7. Miestny úrad:

Je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti. Na čele miestneho úradu bola do 31. októbra 2019 prednostka Mgr. Monika Burdová. S účinnosťou od 01. novembra 2019 vykonáva funkciu prednostu miestneho úradu Ing. Peter Semanco.

Organizačnú štruktúru miestneho úradu tvorili v roku 2019 kancelária starostu, kancelária prednostu, oddelenie kultúry a komunikácie, oddelenie vnútornej správy, oddelenie správy budov, ekonomické oddelenie, oddelenie správy majetku a investičných činností, oddelenie životného prostredia a dopravy, oddelenie pre sociálne veci, oddelenie územného plánovania, stavebný úrad, školský úrad a oddelenie informačných technológií.

1.8. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti:

Mestská časť Bratislava-Rača má v zriaďovateľskej pôsobnosti osem rozpočtových organizácií a jednu obchodnú spoločnosť:

Názov (obchodné meno)	IČO	Sídlo
Materská škola	30794986	Barónka 17, 831 06 Bratislava
Materská škola	36063983	Pri Šajbách 14, 831 06 Bratislava
Materská škola	36063991	Gelnická 34, 831 06 Bratislava
Materská škola	42133980	Plickova 16, 831 06 Bratislava
Materská škola	31810501	Cyprichova 74, 831 54 Bratislava
Materská škola	31810420	Tbiliská 2, 831 06 Bratislava
Základná škola	31768849	Tbiliská 4, 831 06 Bratislava
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského	31810497	Hubeného 25, 831 53 Bratislava
Media Rača, spol. s r.o.	35895586	Kubačova 21, 831 06 Bratislava

2. Rozpočtové hospodárenie

V roku 2019 mestská časť Bratislava-Rača ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj vlastnými príjmami a vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou.

Keďže rozpočet mestskej časti na rok 2019 nebol schválený do 31.12.2018, v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hospodárila mestská časť v režime rozpočtového provizória až do schválenia rozpočtu na rok 2019. Mestská časť dodržala počas rozpočtového provizória podmienku neprekročenia 1/12 celkových výdavkov podľa schváleného rozpočtu na rok 2018 za každý mesiac.

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 bol schválený dňa 05.02.2019 uznesením č. 21/05/02/19/P ako vyrovnaný s výškou príjmov a výdavkov 14.041.943,- Eur.

V priebehu rozpočtového roka bolo potrebné reagovať na vývoj aktuálnej situácie, čo bolo zabezpečované prijatými rozpočtovými opatreniami v zmysle Čl. 6 ods. 5 písm. a) až c) smernice č. 4/2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava-Rača. Celkovo bolo prijatých 15 rozpočtových opatrení, z toho päť uzneseniami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti a ostatné v právomoci starostu mestskej časti.

Po prijatí rozpočtových opatrení bol rozpočet mestskej časti vyrovnaný, celkové príjmy dosiahli výšku 14.897.564,- Eur a celkové výdavky dosiahli výšku 14.897.564,- Eur.

Rozpočtové hospodárenie 2019	Eur
Bežné príjmy	11.488.514,65
z toho príjmy z poplatku za rozvoj	156.770,62
Bežné výdavky	10.261.645,44
z toho oprava z dôvodu havarijnej situácie	19.727,71
z toho zostatok prostriedkov predchádzajúcich období BV - školské	95.655,00
z toho zostatok prostriedkov predchádzajúcich období BV - účelové výruby	14.295,00
z toho vratka časti dotácie MŠ Novohorská	2.166,48
Bežný rozpočet	1.226.869,21
Kapitálové príjmy	307.923,93
Kapitálové výdavky	2.159.988,52
Kapitálový rozpočet	-1.852.064,59
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-625.195,38
Vylúčenie z výsledku hospodárenia - nespotrebované bežné transfery na prenesené kompetencie v školstve	70.812,00
Vylúčenie z výsledku hospodárenia - príjem stravného za rok 2018	67.364,36
Vylúčenie z výsledku hospodárenia - prijaté zálohy za externé podujatia Nemecký kultúrny dom	2.000,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-765.371,74
Príjmové finančné operácie	1.592.705,33
v tom čerpanie RF - havarijná situácia	19.727,71
v tom čerpanie FRR - byty účelové	3.380,16
v tom zostatok prostriedkov predchádzajúcich období BV - školské	95.655,00
v tom príjem stravného za rok 2018	67.364,36
v tom prijaté zábezpeky jedálne ZŠ	24.480,00
v tom zostatok prostriedkov predchádzajúcich období BV - účelové výruby	14.295,00
v tom vratka časti dotácie MŠ Novohorská	2.166,48
v tom vrátenie zábezpek z predchádzajúcich období	32.230,00
v tom čerpanie úveru	1.333.406,62
Výdavkové finančné operácie	531.924,62
v tom splátky istín úverov	342.924,00
v tom presun prijatého poplatku za rozvoj do FRR	156.770,62

v tom vrátenie zábezpek z predchádzajúcich období (postupy účtovania)	32.200,00
v tom iné (IOMO)	30,00
Rozdiel z finančných operácií	1.060.780,71
Vylúčenie z výsledku hospodárenia - prijaté zábezpeky jedálne ZŠ	24.480,00
Upravený rozdiel z finančných operácií	1.036.300,71
Prebytok/schodok rozpočtu vrátane finančných operácií	435.585,33
Vylúčenie z výsledku hospodárenia	164.656,36
Upravený prebytok/schodok rozpočtu vrátane finančných operácií	270.928,97

Výsledok hospodárenia

Výsledok bežného hospodárenia v rozpočtovom roku 2019 je prebytok 1.226.869,21 Eur a výsledok kapitálového hospodárenia v rozpočtovom roku 2019 je schodok vo výške 1.852.064,59 Eur. Výsledok hospodárenia bežného roku dosiahol schodok vo výške 625.195,38 Eur. Z tohto výsledku hospodárenia je potrebné vylúčiť nespotrebované bežné transfery na prenesené kompetencie v školstve vo výške 70.812,- Eur, príjem stravného za rok 2018 vo výške 67.364,36 Eur a prijaté zálohy za externé podujatia v NKD (spolu 140.176,36 Eur). Výsledok hospodárenia v bežnom roku bude následne 765.371,74 Eur. Tento výsledok bežného hospodárenia je krytý kladným rozdielom z finančných operácií vo výške 968.936,35 Eur (po vylúčení prijatých zábezpek v jedálňach ZŠ vo výške 24.480 Eur).

Získaný výsledok hospodárenia bežného roka - prebytok vo výške 270.928,97 Eur je určený na prerozdelenie do peňažných fondov mestskej časti.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2019 - príjmy (v Eur):

PRÍJMY	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
Daň z príjmov fyzických osôb	4.077.069	4.148.514	101,75
Daň z nehnuteľností	1.900.000	2.013.247	105,96
Dane za špecifické služby spolu	432.598	498.516	115,24
"- pes	25.800	25.538	98,98
"- verejné priestranstvo	10.337	22.564	218,28
"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	32.000	31.918	99,74
"- verejné priestranstvo - parkovanie	100.000	103.858	103,86
"- predajné automaty	3.061	3.216	105,05
Poplatok za odpad - podiel	130.000	154.652	118,96
Poplatok za rozvoj	131.400	156.771	119,31
Daňové príjmy spolu	6.409.667	6.660.277	103,91
Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	468.946	483.281	103,06
Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45.566	48.400	106,22
Nájomné školské	32.967	38.629	117,17
Nájomné byty	64.000	57.574	89,96
Správne poplatky	57.000	43.587	76,47
účelová fin. náhrada za výrubu	0		
Pokuty a penále	27.000	9.690	35,89
Platby za služby a tovary z toho	1.255.550	1.048.833	83,54
"-zákonné poplatky školy	277.300	275.518	99,36
"-réžie ZŠS, školské projekty	130.000	128.335	98,72
"-stravné školské jedálne	463.909	277.964	59,92
"-kultúra, šport, knižnica	23.611	26.354	111,62

"-opatrovateľská služba	28.000	28.478	101,71
"-denný stacionár	31.000	28.691	92,55
"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	60.000	51.923	86,54
"-ubytovňa	60.000	52.689	87,82
"-služby hody, vinobranie	34.670	34.670	100,00
"-stravné zamestnanci a seniori	142.060	141.461	99,58
"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5.000	2.749	54,98
Úroky z vkladov	0		
Ostatné príjmy	43.603	51.165	117,34
Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	10.400	11.773	113,20
Nedaňové príjmy spolu	2.005.032	1.792.931	89,42
Granty bežné	450	450	100,00
Granty bežné školské	64.808	64.808	100,00
Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.399.670	2.399.670	100,00
Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	97.524	76.799	78,75
Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	44.357	44.357	100,00
Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	33.895	33.895	100,00
Transfery zo ŠR - prenesený výkon	68.984	72.031	104,42
Transfery zo ŠR - voľby	32.356	33.824	104,54
Transfer na denný stacionár	66.486	66.134	99,47
Transfer na opatrovateľskú službu	105.828	10.283	9,72
Transfery z rozpočtu BSK	11.500	11.500	100,00
Transfer zo ŠR - strecha ZŠ Tbiliská, ubytovňa okná	24.372		0,00
Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	63.642	5.465	8,59
Transfery z rozpočtu obce - dotácia na stravu	216.091	216.091	100,00
Granty a transfery spolu	3.229.963	3.035.307	93,97
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	11.644.662	11.488.515	98,66
Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	100.000	36.772	36,77
Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	20.000	2.499	12,49
Príjem z predaja hnuťného majetku	0		
Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ	0		
Transfery zo ŠR - IROP	537.227	257.977	48,02
Transfery zo ŠR - DI MŠ Tbiliská	8.000	8.000	100,00
Transfery z rozpočtu obce	0	2.677	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	665.227	307.924	46,29
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	7.468	3.380	45,26
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV	897.120		0,00
Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	185.633		0,00
Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	19.728	19.728	100,00
Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	95.655	163.019	170,42
Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby	14.297	14.295	99,99
Z FO-zost. prostr. predch.období KV	2.167	2.166	99,98
Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	32.200	56.710	176,12
Bankový úver	1.333.407	1.333.407	100,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2.587.675	1.592.705	61,55
PRÍJMY SPOLU:	14.897.564	13.389.144	89,87

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2019 - bežné výdavky (v Eur):

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
1.		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	237.390	226.798	95,54
1.	1.	Manažment	91.723	87.315	95,19
		610	61.429	58.312	94,93
		620	22.524	21.442	95,19
		630	4.000	3.815	95,36
		637 - tvorba SF	784	761	97,08
		642 - odstupné	2.986	2.986	100,00
1.	2.	Plánovanie	3.000	1.680	56,00
1.	2.	Územné plánovanie	3.000	1.680	56,00
		630	3.000	1.680	56,00
1.	3.	Kontrolná činnosť	47.744	47.556	99,61
		610	34.460	34.460	100,00
		620	11.689	11.685	99,96
		630	800	629	78,59
		637 - tvorba SF	456	444	97,30
		642 - náhrada PN	339	339	99,92
1.	4.	Audít	8.642	8.641	99,99
		630	8.642	8.641	99,99
1.	5.	Členstvo v organizáciách a združeniach	15.395	15.134	98,31
		642	15.395	15.134	98,31
1.	6.	Činnosť volených orgánov mesta	64.886	62.239	95,92
1.	6.	1. Miestne zastupiteľstvo	61.242	59.239	96,73
		620	15.280	14.614	95,64
		630	45.862	44.625	97,30
		640	100	0	0,00
1.	6.	2. Stále komisie pri MZ	3.644	3.001	82,35
		620	944	750	79,44
		630	2.700	2.251	83,37
1.	7.	Vzdelávanie zamestnancov	6.000	4.232	70,54
		630	6.000	4.232	70,54
2.		PROPAGÁCIA A MARKETING	147.817	145.604	98,50
2.	1.	Propagačné a prezentačné materiály	7.800	6.106	78,29
		630	7.800	6.106	78,29
2.	2.	Prezentácia samosprávy	30.607	30.607	100,00
2.	2.	2. prezentačné médiá/Media Rača	30.607	30.607	100,00
		630	30.607	30.607	100,00
2.	3.	Propagácia a prezentácia	107.110	106.592	99,52
2.	3.	1. Vinobranie	80.745	80.226	99,36
		6xx	80.745	80.226	99,36
2.	3.	2. Hody	25.815	25.815	100,00
		6xx	25.815	25.815	100,00
2.	3.	3. Račiansky chotár	550	550	100,00
		6xx	550	550	100,00
2.	4.	Podpora rozvoja cestovného ruchu	0	0	
2.	4.	1. Podpora regionálnych združení	0	0	
		630	0	0	
2.	5.	Partnerské mestá	2.300	2.299	99,96
		620	0	0	

		630	2.300	2.299	99,96
3.		INTERNÉ SLUŽBY	960.453	802.190	83,52
3.	1.	Právne služby	11.837	10.824	91,44
		630	11.837	10.824	91,44
3.	2.	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	40.018	40.017	100,00
		610,620,630	40.018	40.017	100,00
3.	5.	Správa nehnuteľného majetku	808.521	671.165	83,01
3.	5.	1. Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	293.217	257.281	87,74
		610	59.940	58.968	98,38
		620	21.227	20.643	97,25
		637 - tvorba SF	780	775	99,40
		630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy	54.000	49.895	92,40
		630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány	25.000	12.473	49,89
		630 - správa nebytových priestorov	54.800	47.336	86,38
		630 - dažďová voda verejné priestranstvá	53.000	52.539	99,13
		630 - poistenie budov	19.450	9.633	49,53
		642 - odchodné, náhrada PN	5.020	5.019	99,99
3.	5.	2. Obecný dom	14.500	13.925	96,03
		630	12.800	12.226	95,52
		630 - opravy	1.700	1.699	99,91
3.	5.	3. Račianska kúria	14.707	14.704	99,98
		630	14.707	14.704	99,98
3.	5.	4. Zdravotné stredisko Tbiliská	157.475	132.031	83,84
		610	17.641	16.912	95,87
		620	6.330	6.033	95,30
		630 - prevádzka	78.495	71.370	90,92
		630 - opravy	5.605	584	10,42
		630 - nájomné pozemok pod budovou	49.000	36.750	75,00
		637 - tvorba SF	254	235	92,65
		642 - odchodné, náhrada PN	150	147	97,89
3.	5.	5. Zdravotné stredisko Hubeného	35.143	27.473	78,18
		610	3.953	3.941	99,68
		620	1.332	1.228	92,21
		630 - prevádzka	27.000	22.253	82,42
		630 - opravy	2.500	0	0,00
		637 - tvorba SF	53	52	97,96
		642 - odchodné, náhrada PN	305	0	0,00
3.	5.	6. Jedáleň Plickova	123.846	109.328	88,28
		610	39.354	32.998	83,85
		620	13.004	10.286	79,10
		630	17.500	12.489	71,36
		630 - potraviny	52.498	52.498	100,00
		637 - tvorba SF	550	428	77,83
		642 - odchodné, náhrada PN	940	629	66,95
3.	5.	7. Ubytovne	101.333	70.844	69,91
		610	23.161	22.712	98,06
		620	7.490	6.565	87,64
		630 - energie, služby, opravy	69.157	40.938	59,20
		637 - tvorba SF	330	302	91,45
		642 - odchodné, náhrada PN	1.195	327	27,40
3.	5.	8. MÚ Kubačova	37.000	27.338	73,89
		630	34.000	26.502	77,95
		630 - opravy	3.000	836	27,88
3.	5.	9. Dopravná 57	31.300	18.240	58,28
		630	13.500	6.505	48,19

		630 - opravy	7.000	986	14,08
		630 - nájomné	10.800	10.750	99,53
3.	6.	Archív a registratúra	3.000	65	2,15
		630	3.000	65	2,15
3.	7.	Obecný informačný systém	67.137	57.470	85,60
3.	7.	1. Interný informačný systém	16.000	13.988	87,43
		630	16.000	13.988	87,43
3.	7.	2. Software	43.467	40.082	92,21
		630	43.467	40.082	92,21
3.	7.	3. Hardware	7.670	3.399	44,32
		630	7.670	3.399	44,32
3.	8.	Autodoprava	29.940	22.650	75,65
		630	29.940	22.650	75,65
4.		SLUŽBY OBČANOM	208.486	188.291	90,31
4.	2.	Matričný úrad	19.520	18.758	96,10
		610	13.445	13.090	97,36
		620	4.795	4.698	97,99
		630	1.000	802	80,24
		637 - tvorba SF	180	167	92,74
		642 - odchodné, náhrada PN	100	0	0,00
4.	3.	Evidencia obyvateľstva	20.467	19.893	97,19
		610	13.260	13.224	99,73
		620	4.407	4.214	95,62
		630	2.500	2.283	91,32
		637 - tvorba SF	180	171	95,07
		642 - odchodné, náhrada PN	120	0	0,00
4.	4.	1. Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	1.000	0	0,00
		630	1.000	0	0,00
4.	8.	Organizácia občianskych obradov	3.500	2.817	80,50
4.	8.	1. Občianske obrady, spoločenské udalosti	3.500	2.817	80,50
		6x	3.500	2.817	80,50
4.	10.	Trhoviská	24.494	21.340	87,12
		610	12.821	12.779	99,67
		620	4.494	4.484	99,77
		630	6.000	3.909	65,16
		630 - opravy	1.000	0	0,00
		637 - tvorba SF	179	169	94,15
4.	11.	Stavebný úrad	139.505	125.482	89,95
		610	93.451	86.328	92,38
		620	32.604	30.544	93,68
		630	12.000	7.461	62,18
		637 - tvorba SF	1.150	1.149	99,93
		642 - odchodné, náhrada PN	300		0,00
5.		BEZPEČNOSŤ	16.250	11.388	70,08
5.	2.	Kamerový systém	1.800	452	25,12
		630	1.800	452	25,12
5.	4.	Ochrana pred požiarimi	10.350	10.276	99,29
		630	10.350	10.276	99,29
5.	5.	Civilná ochrana	4.100	659	16,08
		630	4.100	659	16,08
6.		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	82.000	71.269	86,91
6.	1.	Zneškodňovanie odpadu	57.000	49.315	86,52
6.	1.	1. Likvidácia komunálneho odpadu	36.500	30.047	82,32

			630	36.500	30.047	82,32
6.	1.	2.	Likvidácia nelegálnych skládok	20.500	19.268	93,99
			630	20.500	19.268	93,99
6.	3.		Vývoz odpadu zo zelene	25.000	21.954	87,82
			630	25.000	21.954	87,82
7.			KOMUNIKÁCIE	222.380	149.574	67,26
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	189.280	143.329	75,72
7.	2.	1.	Bežné opravy a celoročná údržba	189.280	143.329	75,72
			630 - opravy komunikácií, ciest a chodníkov	179.280	143.329	79,95
			630 - bezbariérové prístupy	0		
			630 - oprava terasy Karpatské námestie	10.000		0,00
7.	7.		Čistenie uličných vpustí	10.100	0	0,00
			630	10.100	0	0,00
7.	8.		Dopravné značenie	23.000	6.246	27,16
			630	23.000	6.246	27,16
8.			VZDELÁVANIE	6.597.834	5.903.541	89,48
8.	2.		Materské školy	1.933.614	1.742.498	90,12
			prenesené kompetencie	44.357	44.357	100,00
			originálne kompetencie spolu	1.580.837	1.483.988	93,87
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	1.475.268	1.426.635	96,70
			63x - rekreačné poukazy	25.163	3.219	12,79
			z toho 630 tovary a služby	57.577	47.911	83,21
			z toho 640 - transfery	22.829	6.223	27,26
			vlastné príjmy /zákonne poplatky/	114.810	113.744	99,07
			vlastné príjmy /nájmy/	13.144	13.092	99,60
			vlastné príjmy /projekty/	1.347	1.346	99,94
			rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka	0		
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	129.665	36.517	28,16
			630 - transfer	0		
			630 - opravy	49.454	49.454	100,00
8.	3.		Základné školy	2.683.754	2.578.286	96,07
			prenesené kompetencie normatívne	2.399.670	2.328.858	97,05
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	95.655	95.655	100,00
			prenesené kompetencie - nenormatívne	97.524	76.799	78,75
			vlastné príjmy /nájmy/	13.513	13.513	100,00
			vlastné príjmy /projekty/	63.461	63.461	100,00
			630 - veľké opravy	13.931		0,00
8.	4.		Stravovanie v jedálňach MŠ	627.510	423.091	67,42
			originálne kompetencie spolu	292.501	249.427	85,27
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	256.990	228.012	88,72
			63x - rekreačné poukazy	5.363	255	4,76
			z toho 630 tovary a služby	28.248	20.123	71,24
			z toho 640 - transfery	1.900	1.037	54,58
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	32.047		0,00
			vlastné príjmy /réžia/	36.200	33.905	93,66
			výdavky na poroviny	213.309	105.986	49,69
			dotácia na stravu	53.453	33.773	63,18
			630 - kúpa kuchynských zariadení transfer	0		
8.	5.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	726.306	582.586	80,21
			originálne kompetencie spolu	222.640	217.058	97,49
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	217.140	216.783	99,84

		63x - rekreačné poukazy	5.500	275	5,00
		z toho 630 tovary a služby	0		
		z toho 640 - transfery	0		
		vlastné príjmy /rýchia/	94.430	94.430	100,00
		výdavky na poraviny	246.598	140.792	57,09
		dotácia na stravu	162.638	130.306	80,12
8.	6.	Školské kluby	426.004	416.604	97,79
		originálne kompetencie spolu	263.514	255.896	97,11
		z toho 610, 620 mzdy a odvody	254.814	254.285	99,79
		63x - rekreačné poukazy	7.700	611	7,94
		z toho 630 tovary a služby	1.000	1.000	100,00
		z toho 640 - transfery	0		
		vlastné príjmy /záonné poplatky/	162.490	160.708	98,90
8.	7.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	33.895	33.895	100,00
8.	8.	Školský úrad	166.751	126.581	75,91
		610	58.129	57.755	99,36
		620	20.562	20.464	99,52
		630 - tovary a služby	5.200	3.624	69,69
		630 - služby, mat. školy	32.000	17.806	55,64
		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	16.710	5.048	30,21
		637 - tvorba SF	750	734	97,85
		642 - odchodné, náhrada PN	200	0	0,00
		64x - granty	5.000	4.320	86,40
		640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	28.200	16.830	59,68
9.		ŠPORT	87.177	72.364	83,01
9.	1.	1. Športové aktivity	13.000	10.997	84,59
		620, 630	13.000	10.997	84,59
9.	2.	Športová infraštruktúra	12.277	8.648	70,44
9.	2.	1. Multifunkčné ihriská	12.277	8.648	70,44
		610	3.080	3.079	99,98
		620	1.342	1.343	100,09
		630	7.000	3.371	48,16
		637 - tvorba SF	37	37	100,00
		642 - odstupné	818	817	99,92
9.	3.	Podpora športových klubov a organizácií	56.900	50.900	89,46
		64x	56.900	50.900	89,46
9.	4.	Centrum športu a oddychu	5.000	1.818	36,36
		63x - prevádzka areálov	5.000	1.818	36,36
10.		KULTÚRA	269.672	214.993	79,72
10.	1.	Kultúrna infraštruktúra	156.846	115.027	73,34
10.	1.	1. Nemecký kultúrny dom	83.147	54.690	65,78
		610	26.810	26.808	99,99
		620	9.162	9.151	99,88
		630	28.000	16.749	59,82
		630 opravy	18.620	1.634	8,77
		637 - tvorba SF	405	348	85,97
		642 - odchodné, náhrada PN	150	0	0,00
10.	1.	2. KS Impulz	29.138	24.946	85,61
		610	9.060	8.920	98,46
		620	3.194	3.135	98,16
		630	8.000	4.279	53,49
		636 nájomné pozemok	8.160	8.146	99,83
		630 - opravy	500	342	68,40
		637 - tvorba SF	124	123	99,17

			642 - odchodné, náhrada PN	100	0	0,00
10.	1.	3.	KS Žarnovická	44.561	35.391	79,42
			610	9.494	9.494	100,00
			620	3.340	3.335	99,86
			630 - prevádzka	25.500	22.434	87,98
			630 - opravy	6.000	0	0,00
			637 - tvorba SF	127	127	100,30
			642 - odchodné, náhrada PN	100	0	0,00
10.	2.		Amfiteáter	11.500	11.092	96,45
			630 - prevádzka, opravy	11.500	11.092	96,45
10.	3.		Miestne múzeum	6.000	0	0,00
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	6.000	0	0,00
			630	6.000	0	0,00
10.	4.		Miestna knižnica	21.106	18.304	86,72
10.	4.	1.	Knižnica Rača	21.106	18.304	86,72
			610	10.264	10.206	99,43
			620	3.602	3.588	99,62
			630	7.000	4.370	62,43
			637 - tvorba SF	140	139	99,43
			642 - odchodné, náhrada PN	100	0	0,00
10.	5.		Kultúrne akcie	61.820	59.271	95,88
			630 - materiálne dovybavenie	0		
			61x, 62x	350	260	74,23
			630, 642	61.470	59.011	96,00
10.	7.		Grantová podpora kultúrnych telies	7.100	6.600	92,96
			64x	7.100	6.600	92,96
10.	8.		Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5.300	4.700	88,68
			630	5.300	4.700	88,68
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	607.245	545.499	89,83
11.	1.		Verejné priestranstvá	341.466	316.742	92,76
11.	1.	1.	Oddelenie čistoty	341.466	316.742	92,76
			610	173.151	172.349	99,54
			620	61.137	60.315	98,66
			630	100.600	77.577	77,11
			637 - tvorba SF	2.370	2.295	96,84
			642 - odchodné, náhrada PN	4.208	4.207	99,97
11.	2.		Verejná zeleň	197.379	172.698	87,50
11.	2.	1.	Údržba verejnej zelene	118.697	103.282	87,01
			630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	14.297	14.295	99,99
			630 - výruba, orezávky	104.400	88.987	85,24
11.	2.	2.	Služby pre majiteľov psov	5.500	3.628	65,97
			630	5.500	3.628	65,97
11.	2.	3.	Mobiliár	34.150	27.243	79,78
			630	34.150	27.243	79,78
11.	2.	4.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	34.513	98,61
			630	35.000	34.513	98,61
11.	2.	5.	Obecná záhrada	4.032	4.031	99,98
			6xx - prevádzkové náklady	4.032	4.031	99,98
11.	4.		Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	6.413	86,66
			630	7.400	6.413	86,66
11.	5.		Detské ihriská	44.000	37.588	85,43
			630	44.000	37.588	85,43
11.	6.		Granty na podporu komunitného života	10.000	10.000	100,00
			64x	10.000	10.000	100,00
11.	8.		Verejné osvetlenie	7.000	2.059	29,41

		630 - vianočné osvetlenie	6.500	1.940	29,84
		630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	500	119	23,84
12.		BÝVANIE	74.768	64.393	86,12
12.	1.	Správa nájomných bytov	74.768	64.393	86,12
		630 - služby, energie, fond opráv	67.300	61.111	90,80
		630 - opravy	7.468	3.282	43,95
13.		SOCIÁLNE SLUŽBY	616.386	503.803	81,74
13.	5.	1. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	88.805	84.410	95,05
		610	47.744	47.388	99,25
		620	16.676	16.579	99,42
		630	23.000	19.557	85,03
		637 - tvorba SF	650	633	97,33
		642 - odchodné, náhrada PN	735	253	34,44
13.	1.	Opatrovateľská služba	247.030	204.110	82,63
		610	165.273	141.914	85,87
		620	56.611	50.846	89,82
		630	9.000	5.570	61,89
		630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	0	0,00
		637 - tvorba SF	2.146	1.828	85,16
		642 - odchodné, náhrada PN	4.000	3.953	98,82
13.	2.	Stravovanie seniorov	41.569	22.481	54,08
		630	41.569	22.481	54,08
13.	3.	Denné centrá	8.320	8.320	100,00
13.	3.	1. DC Žarnovická	4.480	4.480	100,00
		630	4.480	4.480	100,00
13.	3.	2. DC Krasňanská beseda	2.752	2.752	100,00
		630	2.752	2.752	100,00
13.	3.	3. DC Rendez	1.088	1.088	100,00
		630	1.088	1.088	100,00
13.	4.	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11.800	6.380	54,07
13.	4.	1. Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8.000	4.460	55,75
		642	8.000	4.460	55,75
13.	4.	2. Pomoc pre rodiny s deťmi	3.800	1.920	50,53
		642	3.800	1.920	50,53
13.	5.	2. Klub matiek s deťmi	600	576	95,99
		630	600	576	95,99
13.	6.	Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000	679	22,64
		630	3.000	679	22,64
13.	7.	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD/príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6.000	281	4,68
		640	6.000	281	4,68
13.	9.	Jednorazové dávky	40.210	33.849	84,18
13.	9.	1. Jubilanti	10.000	4.767	47,67
		630	1.300	587	45,17
		640	8.700	4.180	48,05
13.	9.	2. Príspevok pri narodení dieťaťa	30.210	29.082	96,27
		630	3.210	2.082	64,87
		640	27.000	27.000	100,00
13.	10.	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	17.146	95,26
		64x	18.000	17.146	95,26
13.	11.	Denný stacionár	145.052	123.651	85,25
		610	93.713	83.997	89,63
		620	32.849	28.884	87,93

		630 - prevádzka	16.000	8.756	54,72
		637 - tvorba SF	1.265	1.103	87,21
		642 - odchodné, náhrada PN	1.225	911	74,34
13.	12.	Komunitný plán sociálnych služieb	6.000	1.920	32,00
		630	6.000	1.920	32,00
14.		ADMINISTRATÍVA	1.383.808	1.361.938	98,42
		610	784.750	778.490	99,20
		620	286.311	286.108	99,93
		6x - rekreačné poukazy	9.410	6.658	70,76
		630	111.461	103.710	93,05
		630 stravné zamestnanci	95.892	91.377	95,29
		637 vratka prostriedkov EÚ	2.167	2.166	99,98
		637 - tvorba SF	10.500	10.276	97,87
		642 - odchodné, odstupné, náhrada PN	55.764	55.599	99,70
		651-splácanie úrokov	5.048	5.047	99,99
		projekt YOUNIG	22.505	22.505	100,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11.511.665	10.261.645	89,14

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2019 - kapitálové výdavky (v Eur):

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
1.		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	8.180	0	0,00
1.	2.	Plánovanie	8.180	0	0,00
1.	2.	2. Územné plánovanie	8.180	0	0,00
		711 územné plány zóny	8.180	0	0,00
1.	6.	1. Miestne zastupiteľstvo	0	0	
		713 výmena hlasovacieho zariadenia	0		
3.		INTERNÉ SLUŽBY	691.478	381.682	55,20
3.	3.	Verejné obstarávanie	50.000	0	0,00
		711 nákup pozemkov	50.000		0,00
		713 nákup budov	0		
3.	5.	Správa nehnuteľného majetku	624.658	366.323	58,64
3.	5.	1. Ostatné budovy	223.654	23.246	10,39
		716	220.000	19.592	8,91
		71x - rozvádzač	3.654	3.654	100,00
3.	5.	2. Obecný dom	0	0	
		71x klimatizácia a vyvolané náklady	0		
3.	5.	3. Račianska kúria	31.297	0	0,00
		71x	31.297		0,00
3.	5.	4. Zdravotné stredisko Tbiliská	369.707	343.078	92,80
		71x	369.707	343.078	92,80
3.	5.	8. MÚ Kubačova	0	0	
		71x	0		
3.	7.	3. Hardware	16.820	15.359	91,31
		71x	16.820	15.359	91,31
3.	8.	Autodoprava	0	0	
		713-nákup referentského auta	0		
5.		BEZPEČNOSŤ	4.650	4.650	100,00
5.	4.	Ochrana pred požiarimi	4.650	4.650	100,00
		713 vybavenie DHZ	4.650	4.650	100,00

7.		KOMUNIKÁCIE	71.814	34.582	48,16
7.	1.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	
7.	1. 1.	Cyklomagistrála	0	0	
		71x	0		
7.	2. 1.	Výstavba ciest	71.814	34.582	48,16
		716 projektové dokumentácie	35.000	480	1,37
		71x chodníky	30.000	27.288	90,96
		71x ul. Popolná	0		
		71x ul. Stratená	6.814	6.814	100,00
		71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická	0		
		71x okružná križovatka spolufinancovanie	0		
8.		VZDELÁVANIE	1.218.695	900.956	73,93
8.	2.	Materské školy	1.051.651	745.653	70,90
		projektové dokumentácie	15.000	12.156	81,04
		rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	0		
		rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách	0		
		rekonštrukcia Novohorská	820.603	528.920	64,46
		713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská	8.435	3.037	36,01
		717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného	56.689	56.491	99,65
		717 detské ihrisko MŠ Tbiliská	8.562	8.203	95,81
		717 transfer	6.432	6.431	99,99
		717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova	135.930	130.413	95,94
		717 liate podlahy MŠ Tbil, vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	0		
8.	3.	Základné školy	130.925	120.171	91,79
		ZŠ Tbiliská výťah	11.395	11.394	100,00
		ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried	84.530	84.285	99,71
		ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy	30.500	22.131	72,56
		ZŠ Plickova	4.500	2.361	52,47
8.	4.	Stravovanie v jedálňach MŠ	12.470	11.484	92,09
		713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie	0		
		713 zakúpenie zariadení transfer	12.470	11.484	92,09
		71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln	0		
8.	5.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	23.649	23.648	100,00
		713 zakúpenie zariadení transfer	20.277	20.276	100,00
		716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská	0		
		713 - z vlastných príjmov	3.372	3.372	100,00
9.		ŠPORT	756.841	739.219	97,67
9.	4.	Centrum športu a oddychu	756.841	739.219	97,67
		71x športový areál ZŠ Tbiliská	720.628	703.006	97,55
		71x športový areál ZŠ Tbiliská	36.213	36.213	100,00
11.		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	97.000	88.183	90,91
11.	1.	Verejné priestranstvá	70.000	61.674	88,11
11.	1. 1.	Oddelenie ČP a ŽP	65.000	61.674	94,88
		714 obnova vozového parku	65.000	61.674	94,88
		717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	0		
11.	1. 2.	Revitalizácia verejných priestranstiev	5.000	0	0,00
		71x psí výbeh Černockého /oplotenie/	5.000		0,00
		717 Karpatské námestie	0		
11.	5.	Detské ihriská	27.000	26.509	98,18
		71x	27.000	26.509	98,18
		71x ihrisko Hubeného	0		
12.		BÝVANIE	20.000	0	0,00

12.	1.	Správa nájomných bytov	20.000	0	0,00
		717 - rekonštrukcie bytov	20.000		0,00
14.		ADMINISTRATÍVA	10.717	10.716	99,99
14.		ADMINISTRATÍVA	10.717	10.716	99,99
		71 digitálna úradná tabuľa	10.158	10.158	100,00
		713 nákup dochádzkového systému	559	558	99,90
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2.879.375	2.159.989	75,02

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2019 - výdavkové finančné operácie (v Eur):

Program, podprogram, prvok			Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
14.		Termínovaný úver	342.924	342.924	100,00
		821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135.648	135.648	100,00
		821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207.276	207.276	100,00
		Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	163.600	189.001	115,53
		819 ostatné výdavkové FO	163.600	189.001	115,53
		VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	506.524	531.925	105,01

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2019 - rekapitulácia (v Eur):

REKAPITULÁCIA:	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenie rozpočtu
bežné príjmy	11.644.662	11.488.515	98,66
kapitálové príjmy	665.227	307.924	46,29
príjmové finančné operácie na krytie BV	169.348	257.132	151,84
príjmové finančné operácie na krytie KV	2.418.327	1.335.573	55,23
PRÍJMY:	14.897.564	13.389.144	89,87
bežné výdavky	11.511.665	10.261.645	89,14
kapitálové výdavky	2.879.375	2.159.989	75,02
kapitálové finančné operácie	506.524	531.925	105,01
VÝDAVKY:	14.897.564	12.953.559	86,95
ROZDIEL:	0	435.585	

Vývoj príjmov a výdavkov za roky 2017, 2018 a 2019 (v €):

REKAPITULÁCIA (príjmy)	Rozpočet upravený 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet upravený 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	8.745.600	9.001.113	10 367 617	10.488.523	11.644.662	11.488.515
kapitálové	310.253	291.643	909.110	333.123	665.227	307.924
finančné operácie (FO)	2.051.013	539.072	2.724.460	487.840	2.587.675	1.592.705
PRÍJMY	11.106.866	9.831.828	14.001.187	11.309.486	14.897.564	13.389.144

REKAPITULÁCIA (výdavky)	Rozpočet upravený 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet upravený 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	8.648.610	8.082.029	10.306.785	9.113.021	11.511.665	10.261.645
kapitálové	2.256.239	1.118.323	3.219.387	1.239.355	2.879.375	2.159.989
finančné operácie (FO)	202.018	278.179	475.015	481.103	506.524	531.925
VÝDAVKY	11.106.866	9.478.530	14.001.187	10.833.478	14.897.564	12.953.559
Výsledok hospodárenia	-1.848.996	92.404	-2.249.445	469.270	-2.081.151	-625.195
Rozdiel po zapojení FO	0	353.298	0	476.008	0	435.585

3. Tvorba a čerpanie fondov

Fond	PS k 1.1.2019	Tvorba/prírastky 2019	Čerpanie/úbytky 2019	KZ k 31.12.2019
Fond rozvoja Rače	1 533 024,98	459 221,07	3 380,16	1 988 865,89
z toho z výsledku hospodárenia	1 339 923,38	302 450,45	0,00	1 642 373,83
z toho z poplatku za rozvoj	185 633,49	156 770,62	0,00	342 404,11
z toho z predaja bytov	7 468,11	0,00	3 380,16	4 087,95
Fond rezervný	292 774,73	33 606,00	19.727,71	306 653,02
SPOLU:	1 825 799,71	492 827,07	23 107,87	2 295 518,91
Sociálny fond				
Počiatkový stav k 1.1.2019:				3.076,97
Tvorba 2019:				22.587,87
zákonný prídela:				22.587,87
Čerpanie 2019:				22.646,41
príspevok na stravu:				14.406,00
príspevky v zmysle Kolektívnej zmluvy:				8.240,41
Konečný stav k 31.12.2019:				3.018,43

4. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a obchodnej spoločnosti

Mestská časť má na zabezpečenie plnenia svojich úloh na úseku školstva zriadených osem rozpočtových organizácií (v priebehu roka 2020 pribudla MŠ Novohorská ul.), v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. Všetky rozpočtové organizácie sú právnické osoby, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mestskej časti. Aj v roku 2019 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien.

Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov. Výchova a vzdelávanie v základných školách je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatífov stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2019 bol normatív na žiaka 1.796,43 Eur, čo bolo o 146,39 Eur viac na každého žiaka oproti predchádzajúcemu roku. Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť, vzdelávacie poukazy na jedného žiaka a školský rok

boli v hodnote 32 Eur. V roku 2019 sme obdržali zo ŠR príspevok na výchovu a vzdelávanie detí – predškolákov v materských školách vo výške 44.357 Eur, ktorý bol použitý na nákup učebných a didaktických pomôcok, kníh, výtvarných a školských potrieb, na nákup techniky, na úhradu prepravných nákladov na výlety predškolákov a tiež účelovo viazané nenormatívne príspevky na školu v prírode, lyžiarsky kurz, učebnice a asistentov učiteľa (76.799 Eur).

Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální a materských škôl patrí medzi tzv. originálne kompetencie obce a mestská časť ich financuje z vlastných zdrojov. Vývoj vynaložených originálnych kompetencií s indexom oproti predchádzajúcemu roku uvádza tabuľka.

rok	suma v Eur	index
2008	1 024 198	1,00
2009	1 049 968	1,03
2010	1 082 798	1,03
2011	1 352 614	1,25
2012	1 383 512	1,02
2013	1 235 326	0,89
2014	1 365 880	1,11
2015	1 420 735	1,04
2016	1 564 091	1,10
2017	1 731 125	1,11
2018	1.893.095	1,09
2019	2.206.369	1,17

Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou (275.518 Eur). Rozpočtové organizácie majú zverený vo svojej správe hmotný majetok potrebný na výkon svojej činnosti, ktorý za účelom efektívneho využívania môžu aj prenajímať. Takto získané finančné prostriedky predstavujú vlastné príjmy, ktoré sú pri dodržaní rozpočtových pravidiel súčasťou rozpočtov jednotlivých organizácií (26.605 Eur). Do ostatných príjmov rozpočtových organizácií zaraďujeme réžiu za obedy vo výške 128.335 Eur. Všetky tieto finančné prostriedky sa okrem dofinancovania časti nákladov za energie a v školských kluboch aj dofinancovania miezd, použili hlavne na modernizáciu učebného procesu, ktorá umožňuje kvalitnejšie plniť školské vzdelávacie programy jednotlivých škôl a zvyšuje atraktivnosť a kvalitu račianskych škôl. Zároveň je týmto spôsobom vytváraný priestor k možnosti ďalšieho zvyšovania kapacít niektorých škôl a zariadení školského stravovania.

Dotácie a príspevky získané zo zdrojov mimo samosprávy (64.807,62 Eur) sa používajú podľa záväzného účelu na jednotlivé projekty (napr. zabezpečenie súťaží, výučba študentov, nákup učebných pomôcok a materiálu).

Súčasťou rozpočtu základných a materských škôl bolo v roku 2019 aj stravné hradené zákonnými zástupcami žiakov a detí za potraviny. Rozdiel medzi príjmom stravného a úhradou faktúr za potraviny (98.550,82 Eur) zostal k 31.12.2019 na účtoch zariadení školského stravovania.

	Príjem stravného	Faktúry za potraviny	Rozdiel
ZŠ Tbiliská ul.	107.734,95	60.301,62	47.433,33
ZŠ s MŠ Hubeného ul.	96.138,92	80.489,90	15.649,02
MŠ ul. Barónka	8.747,46	4.469,42	4.278,04
MŠ Cyprichova ul.	30.858,89	20.244,83	10.614,06
MŠ Gelnická ul.	27.433,65	22.908,84	4.524,81
MŠ Plickova ul.	20.596,88	17.213,04	3.383,84
MŠ ul. Pri Šajbách	25.282,10	19.247,26	6.034,84
MŠ Tbiliská ul.	28.535,68	21.902,80	6.632,88
SPOLU:	345.328,53	246.777,71	98.550,82

Vybrané ukazovatele k 31.12.2019:

	údaje k 31.12.2019*)
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1.436
Počet detí navštevujúcich MŠ	729
Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	736

Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ	1.436**)
Počet detí stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ	729**)
Počet záujmových krúžkov na ZŠ	38
Počet zamestnancov ZŠ	186
z toho nepedagogických	50
Počet zamestnancov MŠ	112
z toho nepedagogických	46

*) zber údajov k 15.09.2019, ktoré sú platné po celý školský rok 2019/2020

***) potenciálni stravníci

Počet žiakov základných škôl narástol oproti predchádzajúcemu školskému roku o 75. Počet detí navštevujúcich materské školy zostal skoro nezmenený. O 24 stúpol počet detí navštevujúcich školské kluby detí. Pretože narástol počet žiakov v základných školách došlo tiež k nárastu zamestnancov.

Prehľad hospodárenia rozpočtových organizácií v roku 2019:

	Príjmy	Výdavky
ZŠ Tbiliská ul.	1.718.075	1.711.115
ZŠ s MŠ Hubeného ul.	2.163.152	2.137.306
MŠ ul. Barónka	246.017	240.219
MŠ Cyprichova ul.	276.630	273.065
MŠ Gelnická ul.	419.726	414.784
MŠ Plickova ul.	272.141	268.632
MŠ ul. Pri Šajbách	310.019	307.687
MŠ Tbiliská ul.	390.342	388.098
SPOLU:	5.796.102	5.740.906

Mestská časť nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie.

Spoločnosti, v ktorých má mestská časť majetkový podiel

Názov právnickej osoby	Sídlo	Podiel na základnom imaní
Media Rača, spol. s r.o.	Kubačova 21, 831 06 Bratislava	100%

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2019 predstavuje zisk vo výške 16.750,15 Eur.

5. Bilancia aktív a pasív

Konsolidovaná súvaha (v Eur)

(mestská časť + rozpočtové organizácie + obchodná spoločnosť)

STRANA AKTÍV	2017	2018	2019
Neobežný.majetok	19.708.803	20.663.175	24.434.107
dlhodobý.nehmotný.majetok	60.020	63.793	27.163
dlhodobý.hmotný.majetok	17.930.668	20.599.382	24.406.944
dlhodobý.finančný.majetok	0	0	0
Obežný.majetok	2.621.791	2.944.460	4.481.521
zásoby	22.540	31.939	53.324
zúčtovanie.medzi.subjektmi.verejnej.správy	0	0	0

	dlhodobé.a.krátkodobé.pohl'adávk	116.121	90.151	1.217.592
	finančné.účty	2.272.858	2.822.370	3.210.606
	Časové.rozlišenie	91	4.341	3.443
SPOLU MAJETOK		22.330.685	23.611.976	28.919.071

STRANA PASÍV		2017	2018	2019
	Vlastné imanie	19 710.082	20.893 457	24.728.565
	nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	17.971.812	19.702.288	20.882.774
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1.738.270	1.191.169	3.845.791
	Záväzky	1.554.898	1.680.775	2.995.064
	rezervy	18.597	62.600	66.834
	dlhodobé a krátkodobé záväzky	685.100	761.442	1.010.202
	bankové úvery a výpomoci	851.201	856.733	1.847.216
	Časové rozlišenie	1.065.705	1.037.744	1.195.442
SPOLU MAJETOK		22.330.685	23.611.976	28.919.071

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát (v Eur)
(mestská časť + rozpočtové organizácie + obchodná spoločnosť)

NÁKLADY	Účt. skupina	2017	2018	2019
spotrebované nákupy	50	1.307.057	1 343.540	1.355.922
služby	51	1.407.258	1 520.830	1.529.219
osobné náklady	52	5.491.903	6 149.020	7.210.263
dane a poplatky	53	1.815	1.257	15.430
ostatné náklady na prevádzku	54	82.364	142.795	92.000
odpisy, rezervy a opravné položky	55	818.468	843.605	1.086.584
finančné náklady	56	49.799	35.837	35.487
mimoriadne náklady	57	0	0	0
náklady na transfery	58	69.179	101.496	163 259
NÁKLADY SPOLU		9.227.843	10 138.380	11.488.164

VÝNOSY	Účt. skupina	2017	2018	2019
tržby za vlastné výkony a tovar	60	1.664.554	1.756.164	1.687.762
aktivácia	62	49.901	53.975	55.515
daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	63	5.662.824	6.101.333	7.831.150
ostatné výnosy	64	891.502	875.436	2.567.741
zúčtovanie rezerv a opravných položiek	65	133.769	29.356	64.249
finančné výnosy	66	569	2.958	761

mimoriadne výnosy	67	0	0	0
výnosy z transferov	69	2.564.880	2.512.238	3.131.402
VÝNOSY SPOLU		10.967.999	11.331.460	15.338.580
splatná daň	59	1.886	1.911	4.625
Výsledok hospodárenia po zdanení		1.738.270	1.191.169	3.845.791

6. Predpokladaný vývoj mestskej časti v roku 2020

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. UZN 152/10/12/19/P zo dňa 10.12.2019.

Údaje sú v Eur

	Rozpočet - rekapitulácia podľa programov	Rozpočet schválený 2019	Rozpočet schválený 2020
	Príjmy (bežné a kapitálové) spolu	11 619 813	12.613.192
	Výdavky (bežné a kapitálové) spolu	13 567 619	12.963.908
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	238 734	261.684
2	Program 2: Propagácia a marketing	134 642	119.100
3	Program 3: Interné služby	1 652 759	1.153.913
4	Program 4: Služby občanom	227 592	336.292
5	Program 5: Bezpečnosť	7 400	19.280
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	81 500	79.000
7	Program 7: Komunikácie	347 814	514.010
8	Program 8: Vzdelávanie	7 096 391	6.896.931
9	Program 9: Šport	801 793	381.080
10	Program 10: Kultúra	255 611	102.030
11	Program 11: Prostredie pre život	666 213	956.879
12	Program 12: Bývanie	74 768	68.500
13	Program 13: Sociálne služby	636 243	721 115
14	Program 14: Administratíva	1 346 160	1.354.094
	Výsledok hospodárenia	-1 947 806	-350 716
	Finančné operácie príjmové	2 422 130	144.042
	Finančné operácie výdavkové	474 324	445.129
	Celkom vrátane finančných operácií	0	0

Aj na rok 2020 mestská časť zostavila rozpočet tak, aby obsahoval výdavky na záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mestskej časti a majetku iných osôb, ktorý mestská časť používa na plnenie svojich úloh a na výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

V oblasti kapitálových výdavkov sú finančné prostriedky nasmerované predovšetkým na realizáciu rekonštrukcií budov vo vlastníctve mestskej časti a v oblasti miestnych komunikácií:

- dokončenie rekonštrukcie budovy na Novohorskej ul. na materskú školu,
- vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie základných škôl, na parkovaciú politiku,
- rekonštrukcie komunikácií a chodníkov,
- elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného,
- klimatizácie v materských a základných školách a jedálni,
- rekonštrukcia vzduchotechniky v jedálni v MŠ Tbiliská,

- zariadenia do kuchýň ZŠ a MŠ,
- rekonštrukcia hokejbalového ihriska v športovom areáli pri ZŠ Tbiliská,
- výstavba skateparku,
- rekonštrukcia strediska čistoty,
- obstaranie nových herných prvkov na detské ihriská,
- obnova vozového parku,
- rozšírenie kapacity zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov.

Rozpočet na rok 2020 je v zmysle §10, ods. 7 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zostavený ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy v plnej výške kryjú bežné výdavky. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý použitím prostriedkov účelových fondov.

7. Iné udalosti

- Po skončení účtovného obdobia 2019 nastali udalosti osobitného významu:
 - z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19 v marci 2020 pristúpila mestská časť k úprave rozpočtu na strane príjmov u dane z príjmov fyzických osôb (zníženie),
 - z dôvodu zvýšenia sadzieb pri dani z nehnuteľností pristúpila mestská časť pri úprave rozpočtu k zvýšeniu príjmov.
- Mestská časť nevyvíja činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- Mestská časť v roku 2019 neobstarávala akcie, dočasné listy, obchodné podiely.
- Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

8. Prílohy

1. Správa nezávislého audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019 a výročnej správy za rok 2019.
2. Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2019 - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.